

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Северянка»

Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет № 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 августа 2017 года

Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «14» сентября 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора поручительства, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого в целях обеспечения обязательств Акционерного общества «Соломбала Молл» (ОГРН: 1172901008235) по заключаемому им Кредитному договору.

По первому вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 76640 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 76640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 74353 |
| Кворум (%) | 97,02 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 31421 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 31421 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 29134 |
| Кворум (%) | 99,76 |

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 74305 | 99,94 |
| ПРОТИВ | 41 | 0,051 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7 | 0,009 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров |
|---|---------------|--|
| ЗА | 29086 | 99,84 |
| ПРОТИВ | 41 | 0,14 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 7 | 0,02 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с Кредитором Акционерного общества «Соломбала Молл» договор поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Соломбала Молл» на следующих условиях:

| | |
|--|---|
| Кредитор | На усмотрение Заемщика |
| Поручитель | Акционерное общество «Северянка» |
| Заемщик (Должник) | Акционерное общество «Соломбала Молл» |
| Предмет договора | Поручительство по кредитному договору АО «Соломбала Молл» на завершение строительства Торгового комплекса в г. Архангельске по ул. Советской между ул. Маяковского и ул. Терехина |
| Сумма договора поручительства | до 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей. |
| Срок поручительства | Прекращается при наступлении любого из указанных ниже событий в зависимости от того, которое из них наступит ранее: - до полного исполнения всех обязательств перед Кредитором по основному обязательству (Кредитному договору); - после истечения трех лет с даты, установленной для окончательного исполнения обязательств. |
| Ответственность | Поручитель при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных поручительством обязательств несет солидарную ответственность с Должником и отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату основного долга, процентов, комиссионного вознаграждения, штрафной неустойки, иных а также возмещение убытков, судебных издержек по взысканию долга и других расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по основному обязательству. |
| Иные, в том числе существенные условия сделки | На усмотрение единоличного исполнительного органа АО «Северянка» |
| Заинтересованные лица в совершении сделки | Члены совета директоров: Моисеев Сергей Вениаминович, Бохан Владимир Викторович, Климова Лада Владимировна, Герасимов Константин Леонидович |

2. Уполномочить генерального директора АО «Северянка» подписать договор поручительства на условиях, определенных пунктом 1 настоящего решения.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А.

Председатель собрания

К.Л. Герасимов

Секретарь собрания:

Н.М. Попова